

Załącznik nr II.6.1 Karta oceny formalnej wniosku Beneficjenta o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (2009)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tytuł projektu :

Nazwa Beneficjenta :

Wartość projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

Kryteria ogólne (Kryteria zgodności administracyjnej)

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	ND	Uwagi
1.	<p>Wniosek został złożony w sposób i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie</p> <p><i>wymogi kryterium:</i> Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie? Czy wniosek został złożony w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie?</p>				
2.	<p>Wniosek oraz załączniki zostały sporządzone w języku polskim</p> <p><i>wymogi kryterium:</i> Czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony w języku polskim? Czy załączniki do wniosku zostały sporządzone w języku polskim lub w przypadku dokumentów obcojęzycznych zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?</p>				
3.	<p>Wniosek oraz biznes plan/studium wykonalności zostały sporządzone w formie druku (nie odręcznie)</p> <p><i>wymogi kryterium:</i> Czy wniosek oraz biznes plan/studium wykonalności zostały w całości sporządzone w formie druku? Czy we wniosku oraz biznes planie/studium wykonalności brak jest odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji, zaznaczeń?</p>				
4.	<p>Wniosek oraz załączniki zostały sporządzone na właściwych i kompletnych formularzach</p>				

	<p>wymogi kryterium:</p> <p><i>Czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony na właściwym, aktualnym formularzu?</i></p> <p><i>Czy załączniki do wniosku zostały sporządzone na właściwych, aktualnych formularzach?</i></p> <p><i>Czy formularz wniosku oraz załączniki są kompletne tzn. nie brakuje pól, tabel itp.?</i></p> <p><i>Czy wniosek oraz załączniki zawierają wszystkie strony?</i></p>				
5.	<p>Wniosek oraz załączniki zostały złożone we właściwej liczbie egzemplarzy</p> <p>wymogi kryterium:</p> <p><i>Czy wniosek został złożony we właściwej liczbie egzemplarzy zgodnie z dokumentacją konkursową (wymóg dotyczy dokumentów oryginalnych i kopii)?</i></p> <p><i>Czy załączniki zostały złożone we właściwej liczbie egzemplarzy zgodnie z dokumentacją konkursową (wymóg dotyczy dokumentów oryginalnych i kopii)?</i></p>				
6.	<p>Wymagana wersja elektroniczna dokumentów jest dołączona i odczytywalna</p> <p>wymogi kryterium:</p> <p><i>Czy do wniosku dołączona jest wersja elektroniczna wniosku i biznes planu?</i></p> <p><i>Czy wersja elektroniczna załączona jest na trwałym nośniku (CD/DVD)?</i></p> <p><i>Czy wersja elektroniczna wniosku i biznes planu sporządzona jest w wymaganym formacie?</i></p> <p><i>Czy wersję elektroniczną wniosku i biznes planu da się odczytać i pobrać z niej dane?</i></p> <p><i>W momencie udostępnienia generatora wniosków:</i></p> <p><i>Czy dołączona wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z formatem określonym w generatorze wniosków udostępnionym przez IZ RPOWP?</i></p> <p><i>Czy poprawnie wykonana została walidacja danych po wprowadzeniu do generatora wniosków?</i></p> <p><i>Czy suma kontrolna z wersji elektronicznej zgodna jest z sumą kontrolną w wersji papierowej?</i></p>				
7.	<p>Wszystkie wymagane pola we wniosku oraz załącznikach zostały wypełnione</p> <p>wymogi kryterium:</p> <p><i>Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione?</i></p> <p><i>Czy wszystkie wymagane pola w biznes planie zostały wypełnione?</i></p> <p><i>Czy wszystkie wymagane pola w załącznikach, których wzory udostępniła IZ zostały wypełnione?</i></p>				

8.	<p>Wniosek oraz załączniki są parafowane na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z załączonymi dokumentami rejestrowymi)</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy każda strona wniosku oraz biznes planu/studium wykonalności jest parafowana?</i> <i>Czy każda strona załączników jest parafowana (nie dotyczy oryginałów dokumentów podpisanych przez wnioskodawcę)?</i></p>				
9.	<p>Kopie składanych dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy wszystkie kopie składanych dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z dokumentacją konkursową?</i></p>				
10.	<p>Wniosek został podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy wniosek oraz biznes plan/studium wykonalności zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania?</i> <i>Czy deklaracja wnioskodawcy oraz wszystkie wymagane oświadczenia są podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z załączonymi dokumentami rejestrowymi)?</i> <i>Czy w przypadku gdy wnioskodawcą/Beneficjentem jest JST umieszczono kontrasygnatę skarbnika (pieczęć i podpis)?</i></p>				
11.	<p>Wskaźniki projektu zostały określone i zaprezentowane prawidłowo</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy wnioskodawca uwzględnił we wniosku wszystkie obligatoryjne wskaźniki wskazane w dokumentacji konkursowej ?</i> <i>Czy nazwy wszystkich wskaźników są prawidłowe?</i> <i>Czy podane są wartości bazowe wskaźników?</i> <i>Czy wartości wskaźników podane są narastająco?</i> <i>Czy podano wartość docelową wskaźników?</i> <i>Czy jednostki miary wskaźników są prawidłowe?</i> <i>Czy wnioskodawca określił źródło danych do pomiaru wartości wskaźnika?</i> <i>Czy wnioskodawca prawidłowo określił rok bazowy?</i> <i>Czy wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w okresie realizacji projektu?</i> <i>Czy wartości wskaźników rezultatu podane są w</i></p>				

	<i>okresie 3 lat w przypadku MSP lub 5 lat w przypadku pozostałych wnioskodawców?</i>				
12.	<p>Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy tabele, w których wnioskodawca wskazał wydatki projektu, wartości wskaźników i źródła finansowania projektu zawierają prawidłowe wyliczenia arytmetyczne i są ze sobą spójne w odniesieniu do wykazywanych wartości? Czy wnioskodawca poprawnie określił źródła finansowania projektu?</i></p>				
13.	<p>Kompletność i poprawność dokumentacji środowiskowej</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy dołączona do wniosku dokumentacja z postępowania OOS jest kompletna i czy została sporządzona zgodnie z prawem krajowym oraz wytycznymi MRR w tym zakresie ? (czy wymagane w wytycznych załączniki są poprawnie tzn. zgodnie z wytycznymi wypełnione i dołączono wszystkie dokumenty wymagane dla danego typu projektu) Czy dołączona do wniosku dokumentacja z postępowania OOS jest zgodna z dyrektywami UE w tym zakresie?(odpowieź w oparciu o listę sprawdzającą z wytycznych MRR)</i></p>				

Kryteria szczegółowe (Kryteria zgodności z zasadami działania)

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	ND	Uwagi
14.	<p>Wnioskodawca jest kwalifikowany do wsparcia</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy typ wnioskodawcy/beneficjenta jest zgodny z wymogami konkursu oraz Uszczegółowieniem RPOWP? Czy wnioskodawca ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)? Czy wnioskodawca/beneficjent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości korzystania ze środków publicznych?</i></p>				
15.	<p>Wniosek dotyczy rodzaju projektu, który może zostać dofinansowany w ramach konkursu/działania</p> <p>wymogi kryterium: <i>Czy rodzaj projektu, zgodnie z oświadczeniem/deklaracją wnioskodawcy zawartą we wniosku o dofinansowanie, może zostać dofinansowany w ramach konkursu/działania?</i></p>				

	<p><i>Czy działalność gospodarcza wnioskodawcy dotycząca projektu nie jest działalnością wykluczoną zgodnie z warunkami konkursu (dotyczy MSP)?</i></p> <p><i>Czy wskazany przez wnioskodawcę rodzaj projektu jest zgodny ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów RPOWP i dokumentacją konkursową?</i></p> <p><i>Czy wskazana przez wnioskodawcę wartość projektu jest zgodna z linią demarkacyjną i dokumentacją konkursową?</i></p> <p><i>Czy wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja projektu jest zgodna z dokumentacją konkursową?</i></p> <p><i>Czy wnioskodawca wykorzystał możliwość wsparcia z PROW (jeśli dotyczy)?</i></p> <p><i>Czy określona przez wnioskodawcę grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową określoną w Uszczegółowieniu i dokumentacji konkursowej?</i></p>				
16.	<p>Wniosek spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości projektu</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest mniejsza niż minimalna wartość określona w konkursie?</i></p> <p><i>Czy wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest większa niż maksymalna wartość określona w konkursie?</i></p>				
17.	<p>Wniosek spełnia wymóg maksymalnego poziomu dofinansowania</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza poziomu określonego w dokumentacji konkursowej?</i></p> <p><i>Czy udział wnioskowanego dofinansowania nie przekracza dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej, jeśli projekt jest objęty pomocą publiczną?</i></p> <p><i>Czy wnioskowana wartość dofinansowania uwzględnia wyliczony wskaźnik „luki finansowej” (jeśli dotyczy)?</i></p> <p><i>Jeśli projekt objęty jest pomocą publiczną:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – czy poziom dofinansowania nie przekracza pułapu podanego w schemacie pomocy publicznej – czy Beneficjent wskazał występowanie pomocy publicznej i czy wskazał zastosowane rozporządzenie pomocowe. 				
18.	<p>Lokalizacja projektu jest zgodna z wymogami działania</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p>				

	<i>Czy wskazana lokalizacja projektu jest zgodna z wymogami określonymi w konkursie?</i>				
19.	Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPOWP <i>Wymogi kryterium:</i> <i>Czy wskazany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny z wymogami konkursu?</i> <i>Czy wskazany przez wnioskodawcę termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu jest zgodny z wymogami konkursu?</i> <i>Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem programowym (np. zasada n+3/n+2 – do 2010 r. zasada n+3, po 2010 r. – zasada n+2) lub czy projekt posiada odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia?</i>				
20.	Wydatki kwalifikowalne projektu nie są wykluczone z możliwości dofinansowania w ramach RPOWP <i>Wymogi kryterium:</i> <i>Czy kategorie wydatków kwalifikowalnych projektu nie są kategoriami wykluczonymi z możliwości dofinansowania na zasadach ogólnych bądź szczegółowych Wytocznych IZ?</i> <i>Czy kategorie wydatków kwalifikowalnych projektu nie są kategoriami wykluczonymi z możliwości dofinansowania w ramach danego programu pomocowego, jeśli projekt jest objęty pomocą publiczną?</i>				

Wnioski z weryfikacji:

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		
	TAK	NIE
Wniosek wymaga uzupełnienia przez beneficjanta		
	TAK	NIE
Wniosek odrzucony		

Sprawdzający:
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)

Data: